

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos nove dias do mês de novembro de 2011, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

2. **Convocação e Presença:** Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presentes todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia: Sr. Ronaldo Fiorini, Sr. Luiz Péricles Muniz Michielin, Sr. Eduardo Cysneiros de Moraes, Sr. Carlos Eduardo de Abreu Sodré, Sr. Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho e Sr. José Luiz Montans Anacleto Júnior.

3. **Mesa:** Presidente: Ronaldo Fiorini
Secretário: Maria de Castro Michielin

4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 11 de agosto de 2011; e,

 - 4.2. Analisar e discutir as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2011.

5. **Deliberações:**
 - 5.1. A Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 11 de agosto de 2011, foi lida pela Sra. Secretária.

 - 5.2. Após a leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 11 de agosto de 2011, os Conselheiros passaram à análise e discussão das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2011, nos termos do artigo 163, VI da Lei 6.404/76.
 - 5.2.1. Após amplamente debatida a matéria, os Conselheiros manifestaram sua concordância com o teor das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2011.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 09 de novembro de 2011.

Mesa:

Ronaldo Fiorini
Presidente

Maria de Castro Michielin
Secretária

Conselheiros:

Ronaldo Fiorini
Conselheiro

Eduardo Cysneiros de Moraes
Conselheiro

Carlos Eduardo de Abreu Sodré
Conselheiro

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho
Conselheiro

Luiz Pércles Muniz Michielin
Conselheiro

José Luiz Montans Anacleto Júnior
Conselheiro